

ПРОТОКОЛ
Внеочередного заседания
Общего собрания акционеров «KazTransCom»

город Алматы

«3» июля 2007 года

Место регистрации Общества: Республика Казахстан, 465050, Атырауская область, Махамбетский район, 5 км Уральское шоссе.

Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Общества: город Алматы, 050012, г. Алматы, ул.Радостовца,69

Место проведения Общего собрания акционеров: город Алматы, 050012, г. Алматы, ул.Радостовца,69

Время проведения Общего собрания акционеров:
открыто «3» июля 2007 года в 10.00 часов;
закрито «3» июля 2007 года в 12.00 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, определена советом директоров Общества 20 июня 2007 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 208 154 или 92,5% голосующих акций АО «KazTransCom», по состоянию на 20 июня 2007 года:

1. ТОО «Родник ИНК», в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности от 26.06.2006г., владеющее 1 734 302 простых именных акций, составляющих 72,7 % голосующих акций;
2. АО «Алматы Бизнес Групп», в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности от 26.06.2007г., владеющее 186 563 простых именных акций, составляющих 7,8 %;
3. АО «АИМ – ЗПИФРИ «Олжа», в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности № 7и-80 от 27.06.2007г., владеющее 380 простых именных акций, составляющих 0,01 %;
4. ТОО «Гайминг», в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности от 26.06.2007г., владеющее 7 000 простых именных акций, составляющих 0,3 %;
5. АО СК «АТФ Полис», в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности № 81 от 29.06.2007г., владеющее 18 224 простых именных акций, составляющих 0,7 %;
6. АО «АИМ» Интервальный паевый ИПИФ «Насип» в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности № 7и-81 от 27.06.2007г., владеющее 3 383 простых именных акций, составляющих 0,1%;
7. АО «Алматы инвестмент менеджмент» ЗПИФ «Шаттык» в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности № 7и-82 от 27.06.2007г., владеющее 5 381 простых именных акций, составляющих 0,2%;
8. АО СК «Темір ат» АО «Алматы инвестмент менеджмент» в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности № 228 от 27.06.2007г., владеющее 2 992 простых именных акций, составляющих 0,1%;
9. ТОО «Телеком-Азия» в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности от 27.06.2007г., владеющее 124 778 простых именных акций, составляющих 5,2%;

10. ТОО «Технотекс» в лице представителя Спивак Антона Викторовича, действующего на основании Устава, владеющее 124 778 простых именных акций, составляющих 5,2%;

11. АО Nalyk Finance, в лице представителя Тюребаевой Бибигуль Идрисовны, действующей на основании доверенности № 541, владеющее 363 простых именных акций, составляющих 0,01%;

Итого: 2 208 154 или 92,5% голосующих акций АО «KazTransCom».

Представитель от ТОО «Родник ИНК»; АО «Алматы Бизнес Групп»; АО «АИМ – ЗПИФРИ «Олжа»; ТОО «Тайминг»; АО СК «АТФ Полис»; АО «АИМ» Интервальный паевый ИПИФ «Насип»; АО «Алматы инвестмент менеджмент» ЗПИФ «Шаттык»; АО СК «Темір ат» АО «Алматы инвестмент менеджмент»; ТОО «Телеком-Азия» - Тюребаева Б.И. – 2 083 376 голосующих акций;

Представитель от ТОО «Технотекс» - Спивак А.В. – 124 778 голосующих акций

Приглашенные:

Хан Андрей Васильевич – Первый Заместитель Генерального директора, член Правления АО «KazTransCom»;

Иванченко Сергей Николаевич – член Совета Директоров АО «KazTransCom».

Искакова Гулче Бекмурзаевна – Начальник Юридического Отдела АО «KazTransCom».

Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна – Управляющий директор по корпоративному развитию АО «KazTransCom».

Дукенбаева Айнур Алыпбергеновна – Юрист АО «KazTransCom».

Манасов Ержан Эркинович – Юрист АО «KazTransCom».

Собрание открыл Первый Заместитель Генерального директора, член Правления АО «KazTransCom» - Хан А.В., который отметил, что на внеочередном заседании Общего собрания акционеров зарегистрированы и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 92,5% голосующих акций АО «KazTransCom», что позволяет констатировать, что данное собрание является правомочным. Условия кворума соблюдены, в соответствии с пунктами 12.14 Устава АО «KazTransCom» и п.1.ст.45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее - Закон).

В соответствии со ст.41 Закона, распространило сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем опубликования извещения в печатном издании (газета «Казахстанская правда» от 2 июня 2007 года).

Для ведения Собрания было предложено избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «KazTransCom» г-на Иванченко С.Н., секретарем Собрания г-жу Искакову Г.Б.

Также, во исполнение п.1.ст.46 Закона, выступающий предложил Общему собранию акционеров избрать Счетную комиссию в составе:

1. Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна
2. Дукенбаева Айнур Алыпбергеновна
3. Манасов Ержан Эркинович

Открывший собрание – г-н Хан А.В. поставил на голосование данное предложение. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 208 154 голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать:

Председателем внеочередного Общего собрания акционеров **Иванченко С.Н.**, секретарем собрания **Искакову Г.Б.**

Избрать Счетную комиссию в составе:

1. **Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна**
2. **Дукенбаева Айнур Алыпбергеновна**
3. **Манасов Ержан Эркинович**

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров предлагает выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KazTransCom» - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «KazTransCom» - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров)

I. Выступил г-н Иванченко С.Н., который пояснил, что в соответствии со ст.43 Закона, Общее собрание акционеров простым большинством голосов утверждает повестку дня, сформированную Советом директоров. Советом директоров сформирована следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об увеличении количества объявленных акций Общества;
2. О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска акций;
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
4. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом;
5. Об определении формы извещения о предстоящем созыве Общего собрания акционеров Общества и принятии решения о размещении такой информации в печатном издании.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу утверждения повестки дня».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, сформированную Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 1 от 30.05.07 г.)



ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
2. Об увеличении количества объявленных акций Общества;
3. О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска акций;
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
5. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом;
6. Об определении формы извещения о предстоящем созыве Общего собрания акционеров Общества и принятии решения о размещении такой информации в печатном издании.

По первому вопросу повестки дня (Об увеличении количества объявленных акций Общества), выступил Хан А.В., который пояснил, что в соответствии с п.3 ст.11 Закона, предусматривается возможность увеличения уставного капитала посредством размещения объявленных акций Общества. На день проведения заседания внеочередного Общего собрания акционеров, количество объявленных акций в соответствии с пунктом 8.2 Устава Общества и пунктом 44 Проспекта выпуска акций составляет 2 502 838 (два миллиона пятьсот две тысячи восемьсот тридцать восемь) штук, из них: простых акций 2 387 100 (два миллиона триста восемьдесят семь тысяч сто) штук; привилегированных 115 738 (сто пятнадцать тысяч семьсот тридцать восемь) штук. Не размещенных простых акций – 202 (двести две) штуки. В соответствии с п.п.4.п.13.1 Устава Общества и п.п.3. п.1.ст.36 Закона принятие решения об увеличении количества объявленных акций, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с п.2.ст.36 Закона и п.13.2 Устава Общества, решение по вопросу об увеличении количества объявленных акций Общества принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос об увеличении количества объявленных простых акций на 612 900 (шестьсот двенадцать тысяч девятьсот) штук и принять по данному вопросу соответствующее решение.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу об увеличении количества объявленных акций Общества».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Увеличить количество объявленных простых акций на 612 900 (шестьсот двенадцать тысяч девятьсот) штук.

По второму вопросу повестки дня (О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска акций), выступил Хан А.В. Пояснив, что проспект выпуска акций АО «KazTransCom» документ, содержащий информацию об эмитенте, его финансовом состоянии, предполагаемых к продаже эмиссионных ценных бумагах, объеме выпуска, количестве ценных бумаг в выпуске, процедуре и порядке их выпуска, размещения, обращения, выплаты дивидендов (вознаграждения), погашения и другую информацию, которая может повлиять на решение инвестора о покупке ценных бумаг.

Так, в связи с необходимостью увеличения количества объявленных акций, с момента регистрации проспекта выпуска акций от 2004 года, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в ранее зарегистрированный проспект в соответствии с Приложением.

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в проспект выпуска акций согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу о внесении изменений и дополнений в проспект выпуска акций».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в проспект выпуска акций в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу повестки дня (Об утверждении Устава Общества в новой редакции), выступила Начальник Юридического отдела АО «KazTransCom» Искакова Г.Б., которая пояснила, что в связи с принятием Закона от 19.02.2007г. за № 230-III ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов», необходимо внести соответствующие изменения в Устав Общества.

П.п.1.п.1.ст.36 Закона, а также п.п.1.п.13.1 Устава Общества предусматривают исключительную компетенцию Общего собрания акционеров по внесению изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции.

В соответствии с п.2.ст.36 Закона и п.13.2 Устава Общества, решение по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

По четвертому вопросу повестки дня (Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом), выступил Хан А.В., пояснив, что в соответствии с ч.1.п.2.ст.9 Закона «О рынке ценных бумаг», неотъемлемой частью

проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг является Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом.

В соответствии с п.п.14п.1.ст.36 Закона «Об акционерных обществах», а также в соответствии с п.п.13.п.13.1 Устава Общества утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом отнесено к исключительной компетенции Общего собрания.

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу повестки дня (Об определении формы извещения о предстоящем созыве общего собрания акционеров общества и принятии решения о размещении такой информации в средствах массовой информации), выступил Хан А.В., с предложением об определении формы извещения о предстоящем созыве общего собрания акционеров общества и принятии решения о размещении такой информации в средствах массовой информации.

Согласно п.12.10 Устава Общества, сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем опубликования извещения в средствах массовой информации, и/или доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения, а в случае заочного голосования — не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Предлагается определить форму извещения о предстоящем созыве общего собрания акционеров: сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем опубликования в газете «Казахстанская правда».

Выступивший отметил, что определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации, согласно п.п.13.п.1.ст.36 Закона и п.п.12.п.13.1 Устава Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: «Прошу голосовать по вопросу об определении формы извещения о предстоящем созыве общего собрания акционеров общества и принятии решения о размещении такой информации в средствах массовой информации».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

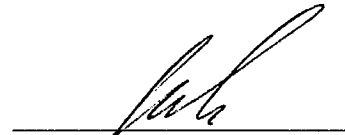
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую форму извещения о предстоящем созыве общего собрания акционеров общества: сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем опубликования в газете «Казахстанская правда».

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров:**

Иванченко Сергей Николаевич



Представитель:

ТОО «Родник ИНК»;

АО «Алматы Бизнес Групп»;

АО «АИМ – ЗПИФРИ «Олга»;

ТОО «Тайминг»; АО СК «АТФ Полис»;

АО «АИМ» Интервальный паевый ИПИФ «Насип»;

АО «Алматы инвестмент менеджмент» ЗПИФ «Шаттык»;

АО СК «Темір ат» АО «Алматы инвестмент менеджмент»;

ТОО «Телеком-Азия»;

ТОО «Halyk Finance»

Тюрбаева Бибигуль Идрисовна

Представитель:

ТОО «Технотекс»

Спивак Антон Викторович



Приглашенные:

Хан Андрей Васильевич




Секретарь:

Искакова Гулче Бекмурзаевна

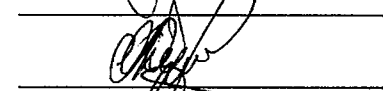


Счетная комиссия:

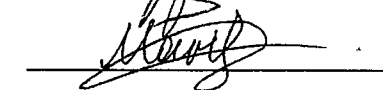
Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна



Дукенбаева Айнур Алыпбергеновна



Манасов Ержан Эркинович



**Протокол об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшегося 3 июля 2007 года.**

Город Алматы

«3» июля 2007 года

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, определена советом директоров Общества 20 июня 2007 года. На заседании зарегистрировано присутствие представителей акционеров, владеющих 2 208 154 или 92,5% голосующих акций АО «KazTransCom», по состоянию на 20 июня 2007 года:

1. ТОО «Родник ИНК», владеющее 1 734 302 простых именных акций, составляющих 72,7 % голосующих акций;
2. АО «Алматы Бизнес Групп», владеющее 186 563 простых именных акций, составляющих 7,8 %;
3. АО «АИМ – ЗПИФРИ «Олжа», владеющее 380 простых именных акций, составляющих 0,01 %;
4. ТОО «Тайминг», владеющее 7 000 простых именных акций, составляющих 0,3 %;
5. АО СК «АТФ Полис», владеющее 18 224 простых именных акций, составляющих 0,7 %;
6. АО «АИМ» Интервальный паевый ИПИФ «Насип», владеющее 3 383 простых именных акций, составляющих 0,1%;
7. АО «Алматы инвестмент менеджмент» ЗПИФ «Шаттык», владеющее 5 381 простых именных акций, составляющих 0,2%;
8. АО СК «Темір ат» АО «Алматы инвестмент менеджмент», владеющее 2 992 простых именных акций, составляющих 0,1%;
9. ТОО «Телеком-Азия», владеющее 124 778 простых именных акций, составляющих 5,2%;
10. ТОО «Технотекс», владеющее 124 778 простых именных акций, составляющих 5,2%;
11. АО Nalyk Finance, владеющее 363 простых именных акций, составляющих 0,01%;

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров предложил выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KazTransCom» - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «KazTransCom» - открытое, по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

В соответствии с п.2.ст.36 Закона и п.13.2 Устава Общества, решение по вопросам об увеличении количества объявленных акций Общества и об утверждении Устава Общества в новой редакции, принимались квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

На голосование внеочередного Общего собрания акционеров были поставлены следующие вопросы:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
2. Об увеличении количества объявленных акций Общества;
3. О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска акций;
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
5. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом;
6. Об определении формы извещения о предстоящем созыве Общего собрания акционеров Общества и принятии решения о размещении такой информации в печатном издании.

По первому вопросу (Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров)

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, сформированную Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 1 от 30.05.07 г.)

По второму вопросу (Об увеличении количества объявленных акций Общества)

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Увеличить количество объявленных простых акций на 612 900 (шестьсот двенадцать тысяч девятьсот) штук.

По третьему вопросу (О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска акций)

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в проспект выпуска акций в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

По четвертому вопросу (Об утверждении Устава Общества в новой редакции)

Итоги голосования:

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.

По пятому вопросу (Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом)

Итоги голосования:

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Приложением № 3 Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров.

По шестому вопросу (Об определении формы извещения о предстоящем созыве Общего собрания акционеров Общества и принятии решения о размещении такой информации в печатном издании)

Итоги голосования:

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

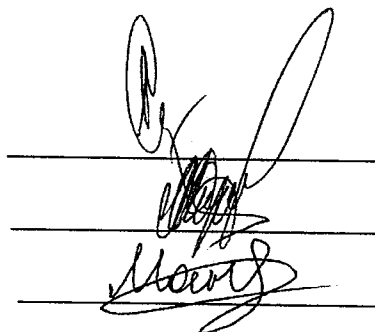
Утвердить следующую форму извещения о предстоящем созыве общего собрания акционеров общества: сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем опубликования в газете «Казахстанская правда».

Счетная комиссия:

Султанбекова Карлыгаш Калдыбаевна

Дукенбаева Айнур Алыпбергеновна

Манасов Ержан Эркинович



Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal line. The signatures are in black ink and appear to be cursive or stylized.